BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2STB1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	630 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	557 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	490 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	942 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	969 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	736 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	593 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	557 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	524 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	521 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	564 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	768 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	782 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	776 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	792 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	754 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	780 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	832 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	832 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	822 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	721 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	708 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	997 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	707 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	643 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	643 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	843 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	715 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	930 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	512 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	335 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	443 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	615 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR